

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh qua email ngày 15 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 03/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 07/02/2025
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;SGDCKHN
- HĐQT; BKS; CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT



NGUYỄN ĐỨC DŨNG